

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00032831

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990389225001	02	EXPEDIENTE	9918-193	03	RAZON SOCIAL	EQUAPAR ECUATORIANA DE PARTES S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	VIA A DAULE Km. 9 1/2		10	NUMERO	S/Nº	11	TELEF.	253070	12	FAX	250388					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA METAL-MECANICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38399	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE COSTA MARCH.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903937654									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'496.792	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.179'527.938
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	454'950.178	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'717.448)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'205.593
Otras cuentas por cobrar	105	79'913.109	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	54'230.138		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	79'186.845		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	1'005.098
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	71'558.966	TOTAL INGRESOS	499	1.174'350.243
Mercaderías en tránsito	110	7'475.944	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	22'616.317	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	9'604.036	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	786'314.877	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	197'479.028
Terrenos, edificios e instalaciones	151	260'842.832	Compras de materia prima	506	210'550.644
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.152'571.731	Importaciones de materia prima	507	205'414.019
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	(53'788.004)
Otros activos fijos	154	11'371.448	Mano de obra directa	509	85'599.522
(-) Depreciación acumulada	155	(790'483.125)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	76'803.016
TOTAL ACTIVO FIJO	159	634'302.886	Mano de obra indirecta	511	25'349.214
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	78'243.939
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	62'031.193	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9'059.026
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	132'587.087
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	31'079.279
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	72'274.852
Otros activos no corrientes	165	3'878.371	Otros gastos de fabricación	517	18'192.220
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	64'790.410
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	65'909.564	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(70'709.417)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.486'527.327	Inventario inicial de productos terminados	520	46'181.398
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(71'264.443)
Cuentas por pagar	201	164'698.251	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.049'841.790
Documentos por pagar	202	337'478.913	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27'482.268	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'404.130
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'585.267	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'359.338
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	4'617.847
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'819.202
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	536'244.699	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'692.982
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'879.866
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	405.750
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	4'512.700
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	17'767.541
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	536'244.699	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	124'459.356
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	10'457.481	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	675.814.918	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49.097
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	163'978.930	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.299	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49.097
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	950'282.628	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.365
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.486'527.327	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	41.732
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.433
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	31.299

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'705.613
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.347
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-----	705	-----	706	-----	709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	739	-----
REEXP. MON.	750	EJER. IMP.	751			749	-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						759	-----
Firma del representante legal						760	-----
Firma del contador						770	-----
Nombre						771	11'154.196
Matr. No.						772	11'143.763
Efectivo						773	-----
Cheque No.						774	1.587
Banco						775	939
Notas de Crédito (cantidad)						799	2.526
Si.							-----
Si. 2.526							-----
BOLIVARIANO							-----